

2019 年度  
东城区人民政府军队  
离休退休干部安置办  
公室部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门基本情况</b> .....	1
部门机构设置、职责.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	11
九、项目支出决算明细表.....	12
十、政府购买服务支出情况表.....	13
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 2019年度部门绩效评价情况.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 基本情况

## 一、部门机构设置、职责

北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（简称东城区军休办），主要职能是在区退役军人事务局和市军休办领导下，负责军队移交东城区的离退休干部、退休士官（简称军休干部）和无军籍退休退职职工（简称军休职工）的接收安置工作，领导各军休所、活动站、门诊部完成对军休干部的服务管理任务，组织落实军休干部的政治待遇和生活待遇，指导各街道办事处做好军休职工的服务管理工作。

纳入 2019 年度部门决算汇总的独立核算单位共 1 个，为北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室。

## 二、人员构成情况

本部门事业编制 165 人，实有人数 121 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

## 2019年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,511.14	57,522.24	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7		10,885.05	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	51,511.14	69,227.11
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>51,511.14</b>	<b>68,407.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>51,511.14</b>	<b>69,227.11</b>
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		7,361.59	年末结转和结余	56		6,541.77
	28				57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>51,511.14</b>	<b>75,768.88</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>51,511.14</b>	<b>75,768.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	68,407.29	57,522.24						10,885.05
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68,407.29</b>	<b>57,522.25</b>						<b>10,885.05</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>80.42</b>	<b>80.42</b>						
2080502		事业单位离退休	80.42	80.42						
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>68,326.87</b>	<b>57,441.83</b>						<b>10,885.05</b>
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	63,699.12	52,814.60						10,884.52
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	4,625.35	4,624.83						0.53
2080999		其他退役安置支出	2.40	2.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	69,227.11	4,155.59	65,071.52			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69,227.11</b>	<b>4,155.59</b>	<b>65,071.52</b>			
20805		行政事业单位离退休	79.15	79.15				
2080502		事业单位离退休	79.15	79.15				
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>69,147.96</b>	<b>4,076.44</b>	<b>65,071.52</b>			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	64,680.04		64,680.04			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	4,467.92	4,076.44	391.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
二、一般公共预算财政拨款	1	51,511.14	57,522.24	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	51,511.14	51,511.14		58,293.69	58,293.69	
	9			九、卫生健康支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
<b>本年收入合计</b>	26	51,511.14	57,522.24	<b>本年支出合计</b>	56	51,511.14	51,511.14		58,293.69	58,293.69	
年初财政拨款结转和结余	27		6,992.31	年末财政拨款结转和结余	57				6,220.87	6,220.87	
二、一般公共预算财政拨款	28		6,992.31		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
<b>总计</b>	30	51,511.14	64,514.55	<b>总计</b>	60	51,511.14	51,511.14		64,514.55	64,514.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计	次	58,293.69	4,155.59	54,138.09
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>				<b>58,293.69</b>	<b>4,155.59</b>	<b>54,138.10</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>				<b>79.15</b>	<b>79.15</b>	
2080502	事业单位离退休				79.15	79.15	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>				<b>58,214.54</b>	<b>4,076.44</b>	<b>54,138.10</b>
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置				53,746.62		53,746.62
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构				4,467.92	4,076.44	391.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

公开06表  
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
		栏次	1	2	3	
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	3,764.22	3,764.22		
	30101	基本工资	470.73	470.73		
	30102	津贴补贴	1,759.09	1,759.09		
	30103	奖金	34.40	34.40		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	577.13	577.13		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.44	199.44		
	30109	职业年金缴费	89.58	89.58		
	30110	职工基本医疗保险缴费	203.71	203.71		
	30111	公务员医疗补助缴费	61.07	61.07		
	30112	其他社会保障缴费	20.40	20.40		
	30113	住房公积金	276.71	276.71		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	71.96	71.96		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	78.28	78.28		
	30301	离休费				
	30302	退休费				
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.28	78.28		
			<b>人员经费合计</b>	3,842.50	3,842.50	
	公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	312.16	312.16	
		30201	办公费	17.95	17.95	
		30202	印刷费	0.08	0.08	
		30203	咨询费			
		30204	手续费	4.04	4.04	
		30205	水费	3.23	3.23	
		30206	电费	14.86	14.86	
		30207	邮电费	4.94	4.94	
		30208	取暖费	55.56	55.56	
		30209	物业管理费	82.64	82.64	
		30211	差旅费	0.02	0.02	
		30212	因公出国(境)费用			
30213		维修(护)费	8.70	8.70		
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费	0.59	0.59		
30217		公务接待费				
30218		专用材料费				
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费				
30227		委托业务费				
30228		工会经费	28.38	28.38		
30229		福利费	20.54	20.54		
30231		公务用车运行维护费	15.98	15.98		
30239		其他交通费用	2.82	2.82		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	51.83	51.83		
310		<b>资本性支出</b>	0.93	0.93		
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置	0.93	0.93		
31003		专用设备购置				
31005		基础设施建设				
31006		大型修缮				
31007		信息网络及软件购置更新				
31008		物资储备				
31009		土地补偿				
31010		安置补助				
31011		地上附着物和青苗补偿				
31012		拆迁补偿				
31013		公务用车购置				
31019		其他交通工具购置				
31021		文物和陈列品购置				
31022		无形资产购置				
31099		其他资本性支出				
312		<b>对企业补助</b>				
31201		资本金注入				
31203		政府投资基金股权投资				
31204		费用补贴				
31205		利息补贴				
31299	其他对企业补助					
399	<b>其他支出</b>					
39906	赠予					
39907	国家赔偿费用支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出					
		<b>公用经费支出合计</b>	313.09	313.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

## 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
本表数据为空时需进行说明，如：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。									

## 2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019年预算数	47.50			47.50		47.50
2019年决算数	150.46			150.46	134.48	15.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	次	1	2	3
				合计	65,071.52	54,138.09	10,933.43
	<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65,071.52</b>	<b>54,138.09</b>	<b>10,933.43</b>
		<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>65,071.52</b>	<b>54,138.09</b>	<b>10,933.43</b>
			<b>2080902</b>	<b>军队移交政府的高退休人员安置</b>	<b>64,680.04</b>	<b>53,746.62</b>	<b>10,933.43</b>
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		84年前军休干部离退休费及遗属生活补助	119.65	119.65	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		84年前军休干部及遗属医疗费	10.80	10.80	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		84年前军休干部管理费及公用经费	16.88	16.88	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		84年前军休干部取暖费	2.15	2.15	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		81年前散居军休干部活动费	6.81	6.81	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		信息化建设	47.55	47.55	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		军休干部服务管理用车购置转移支付资金	134.48	134.48	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		2019年追加退役安置中央补助经费	2,078.12	2,078.12	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		追加退役安置无军籍职工待遇经费			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		军休干部调整待遇经费	8,809.36		8,809.36
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		军休干部慰问费	39.89		39.89
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		军休干部定期增资	1,900.00		1,900.00
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		其他遗属经费			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		双无遗属定期抚恤	66.34		66.34
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		重大节日慰问金	25.75		25.75
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		87后军休干部2012-2013年增加交通费			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		调整护理费			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		2014年调整军休干部经费（31号）			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		军休干部特殊津贴	11.52		11.52
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		军休干部独子奖励费			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		军休干部特别抚恤金	68.50		68.50
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		军休干部医疗费			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		无军籍职工经费	11.40		11.40
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		调整遗属生活待遇（军政老2016年3号）			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		补发2014年增加生活补助（31号）			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		提前下达2019年中央退役安置补助经费预算	35,702.76	35,702.76	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		提前下达2019年市级专项转移支付退役安置补助资金预算	15,627.43	15,627.43	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		活动中心经费			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		民政局拨优抚对象数据核查			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080902		稿费	0.66		0.66
			<b>2080903</b>	<b>军队移交政府高退休干部管理机构</b>	<b>391.48</b>	<b>391.48</b>	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	29.13	29.13	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		残疾人补助款			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		管理机构用房建设经费转移支付资金	83.78	83.78	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		管理机构用房建设经费转移支付资金（2019年）	43.49	43.49	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		工作人员培训费	0.23	0.23	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		军休干部服务管理机构职工食堂经费	64.69	64.69	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		编外司勤人员经费	47.78	47.78	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		用房老旧供热管网改造费用	18.56	18.56	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		信息化平台维护服务费	19.46	19.46	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		财务会计服务	12.74	12.74	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		基层党组织活动经费（军休干部党员）	71.63	71.63	
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		接受军休干部开办费（03款）			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080903		服务管理机构用房建设经费转移支付资金			
			<b>2080999</b>	<b>其他退役安置支出</b>			
北京市东城区人民政府军队离退休干部安置办公室（北片）		2080999		军休干部住房补贴遗留问题			

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019年度政府购买服务支出情况表

公开10表

部门：北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室（北片）

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计服务	12.80	12.74
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

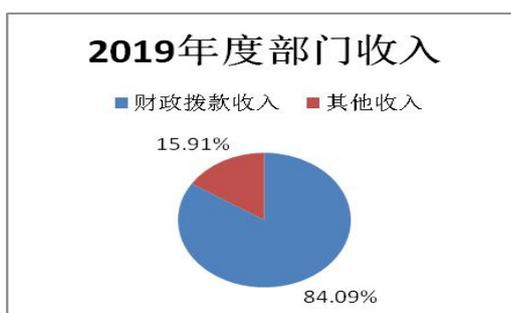
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 75768.88 万元，比上年增加 8568.52 万元，增长 13.00%。



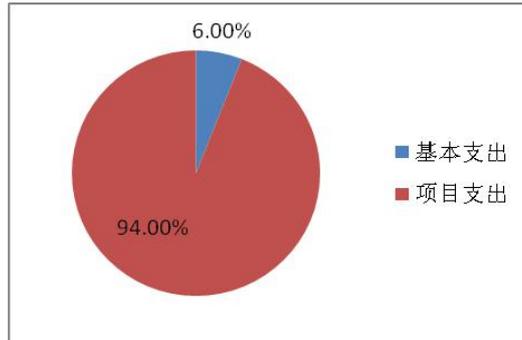
## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 68407.29 万元，比上年增加 6895.84 万元，增长 11.21%，其中，财政拨款收入 57522.24 万元，占收入合计的 84.09%；其他收入 10885.05 万元，占收入合计的 15.91%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 69227.11 万元，比上年增加 9457.42 万元，增长 15.82%。其中基本支出 4155.59 万元，占总支出的 6.00%；项目支出 65071.52 万元，占总支出的 94.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 64514.55 万元，比上年增加 468.48 万元，增长 1.00%。主要原因：人事政策调整导致人员实际支出有所增长、申请管理机构专项用房建设经费等。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 58293.69 万元，占本年支出合计的 84.00%。比上年增加 1309.01 万元，增长 2.00%。主要原因：人事政策调整导致人员实际支出有所增长、申请管理机构专项用房建设经费等。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 58293.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 58293.69 万元，占 100.00%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出决算 58293.69 万元，比 2019 年年初预算增加 6782.55 万元，增长 13.00%。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

2019 年度决算 79.15 万元，比 2019 年年初预算增加 47.40 万元，增加 149.00%。主要原因：退休人员增加，增加退休人员工资支出。

### 2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

2019 年度决算 53746.62 万元，比 2019 年年初预算增加 5709.14 万元，增加 12.00%。主要原因：无军籍职工及军休干部按政策调资，年中收到市级、中央转移支付追加资金用于支付待遇调整部分支出。

### 3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交

## 政府离退休干部管理机构（项）

2019 年度决算 4467.92 万元，比 2019 年年初预算增加 1026.01 万元，增加 30.00%。主要原因：人事政策调整导致人员实际支出有所增长、申请管理机构专项用房建设经费等，年中收到追加中央转移支付用房建设经费资金。

### 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

### 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4155.59 万元，其中：人员经费 3842.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 313.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数150.46万元，比2019年年初预算47.5万元增加102.96万元。主要原因：“三公”经费支出中公务用车购置费年初未申请财政拨款预算，按财政相关规定，转移支付资金可以结转一年使用，本年公务用车购置费通过使用上年财政拨款转移支付结转资金解决。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算150.46万元，占100.00%。

#### 1. 因公出国（境）费用

本单位2019年无因公出国（境）经费预算及支出。

#### 2. 公务接待费

本单位2019年无公务接待经费预算及支出。

#### 3. 公务用车购置及运行维护费

2019年决算数150.46万元，比2019年年初预算47.5万元增加102.96万元。主要原因：“三公”经费支出中公务用车购置费年初未申请财政拨款预算，按财政相关规定，转移支付资金可以结转一年使用，本年公务用车购置费通过

使用上年财政拨款转移支付结转资金解决。

**公务用车购置支出** 134.48 万元。本单位购置(更新) 公务用车 10 辆。

**公务用车运行维护支出** 15.98 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门开支财政拨款的公务用车保有量 25 辆, 车均运行维护费 0.64 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门为财政补助事业单位, 不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019 年度本部门政府采购支出总额 12.74 万元, 其中: 政府采购服务支出 12.74 万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门固定资产总额 683.88 万元, 其中: 汽车 25 辆, 436.80 万元; 无单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

### **(四) 政府购买服务情况**

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目, 预算总额 12.80 万元, 支出金额 12.74 万元。

### **(五) 国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2019 年度本部门未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

## 一、预算绩效工作开展情况

2020年，北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价。评价项目1个，占部门项目总数的6.67%，涉及金额14408.26万元。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

## 二、项目绩效评价报告

北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室在2019年度部门决算中反映“提前下达2019年度市级专项转移支付资金”项目绩效自评结果。

### （一）、项目概述

根据中办发〔2004〕2号文件规定：移交政府安置的军队离休退休干部的社会待遇按照军队统一的项目和标准执行，主要包括：发放离退休费和津贴补贴、调整离退休费和津贴补贴、报销探亲路费等。离退休费完全与军队离休退休军休干部工资项目及标准保持一致。

中央军委及总部有关军队离休退休干部生活待遇的文件，由民政部、财政部、总政治部、总后勤部转发执行；有关军队离休退休干部生活待遇的文件，由总政治部、总后勤部商民政部、财政部共同发文执行。

按月发放军休干部工资是落实军休干部生活待遇的具

体体现，是根据军休干部本人职务（技术等级）、级别（军衔）、军龄等情况核定的，包括离退休时的工资基数+离退休后历年增长的定期增资+福利补助补贴，而离退休时的工资基数和离退休后历年增长的定期增资又称为基本离退休费。根据财政局项目批复 2019 年度市级专项转移支付资金 14408.26 万元。

## （二）、项目资金管理与使用情况

截止至 2019 年底 85-86 年接收军休干部在世人员 43 人（军休所管理：32 人、由原部队代管人员：11 人），累计发放离退休费、医疗费、物业费、管理费等 14408.26 万元，项目资金全部支出。

## （三）、项目组织实施情况

自 2017 年 10 月起由区军休办统发军休干部工资，服管组每月 25 日经认真核对后及时将军休干部月应发工资上传至“北京市东城区军休智慧管理平台”，各军休所完成军休干部个人帐号的录入、上传及报销医疗费、代扣医疗费、退休军休干部医疗补助、退休军休干部个人医疗起付线录入、上传及报销探亲路费等工作。

## （四）、项目目标完成情况

军休干部月工资于每月 5 日前由财务组工作人员将“智慧化平台”审核无误后数据导出通过银行打入军休干部工资卡；军休干部各项相关经费足额发放。财政预算批复

14408.26 万元，项目资金全部支出，项目资金执行率 100%。

1、产出指标完成情况：

(1) 数量指标：

85-86 年接收军休干部在世人员 43 人，军休干部工资按月发放，指标率 100%。

(2) 质量指标：

军休干部工资发放准确到位，无就工资发放产生任何上访事宜，军休干部各项相关经费足额发放，指标率 100%。

(3) 进度指标：

军休干部工资、各项相关经费发放及时到位，无就工资发放产生任何上访事宜，指标率 100%。

(4) 成本指标：无

2、效益指标：

(1) 经济效益：无

(2) 社会效益：按要求落实所服务人员各项待遇，组织开展养老益老活动，维护服务队伍基本稳定。

(3) 生态效益：无

(4) 可持续影响：资金落实满足可持续发展需要，保障军队建设需要长期有效，促进社会和谐。

3、服务对象满意度：

通过按月、足额发放离退休费，组织开展养老益老活动，使军休人员生活待遇获得充分保障，维护了军休干部队伍的



## 第五部分 名词解释

**1. “三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2. 公务用车保有量：**使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

**3. 机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**4. 政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**5. 政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大

机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. “2080502”：指社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

7. “2080902”：指社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

8. “2080903”：指社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

9. **基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。